

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會將由10名董事組成，包括六名執行董事及四名獨立非執行董事。下表載列有關本公司董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
竺兆江先生...	52歲	執行董事、 董事長 兼總經理	2013年8月	2017年10月	負責本集團的戰略 規劃、決策及整 體管理	不適用
張祺先生.....	47歲	執行董事兼 副總經理	2013年8月	2017年10月	主要負責本集團供 應鏈業務的整體 運營及管理	不適用
嚴孟先生.....	45歲	執行董事	2013年8月	2017年10月	負責本集團儲能業 務的整體運營及 管理	不適用
葉偉強先生...	48歲	執行董事	2013年8月	2017年10月	負責我們營業場所 的規劃、開發、 運營及管理	不適用
阿里夫先生...	45歲	執行董事	2013年8月	2020年10月	負責管理本集團的 海外公共關係	不適用
楊宏女士.....	56歲	執行董事兼 副總經理	2013年8月	2023年10月	主要負責管理本集 團的法律事務、 證券相關事宜及 知識產權	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 董事的日期	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 成員的關係
黃益建先生...	46歲	獨立非執行 董事	2023年10月	2023年10月	負責就本集團的營 運及管理提供獨 立意見	不適用
陳林榮先生...	54歲	獨立非執行 董事	2023年10月	2023年10月	負責就本集團的營 運及管理提供獨 立意見	不適用
張懷雷先生...	49歲	獨立非執行 董事	2023年10月	2023年10月	負責就本集團的營 運及管理提供獨 立意見	不適用
黃綺汶女士...	37歲	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	負責就本集團的營 運及管理提供獨 立意見	不適用

### 執行董事

竺兆江先生，52歲，自2017年10月起一直擔任本公司的董事、董事長兼總經理，並將調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責本集團的戰略規劃、決策及整體管理。

竺先生行業經驗豐富。於2013年8月，竺先生利用其豐富的行業知識及經驗創辦本公司。彼在本集團多家附屬公司擔任多個董事及高級管理職位。

---

## 董事及高級管理層

---

竺先生於2019年12月在中國獲得清華大學工商管理碩士學位。竺先生在其整個職業生涯中獲得了眾多著名獎項和榮譽，包括於2017年11月獲得CNBC頒發的2017年度中國商業領袖獎、於2019年10月獲得安永頒發的安永企業家獎，以及於2020年8月被《證券時報》評為深圳特區40周年「最受尊敬40位企業家」之一。彼亦於2022年11月獲深圳市戰略性新興產業發展促進會及《深圳特區報》評為2022年粵港澳大灣區戰略性新興產業拓荒人物。此外，竺先生於2024年11月榮膺2024福布斯中國最佳CEO。

張祺先生，47歲，自2017年10月起一直擔任我們的董事兼副總經理，並將調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責本集團供應鏈業務的整體運營及管理。

張先生自2013年8月本公司成立起加入本集團，並已在本集團多家附屬公司擔任多個董事及高級管理職位，包括出任深圳小傳實業有限公司及深圳市展想信息技術有限公司的董事。

張先生於2001年7月在中國獲得瀋陽工業學院機電工程學士學位。

嚴孟先生，45歲，自2017年10月起一直擔任我們的董事，並將調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼負責本集團儲能業務的整體運營及管理。

嚴先生自2013年8月本公司成立起加入本集團。彼已擔任深圳市鈦氬能源科技有限公司的董事。

嚴先生於2002年6月在中國攻讀寧波大學財會教育課程。

葉偉強先生，48歲，自2017年10月起一直擔任我們的董事，並將調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼負責我們營業場所的規劃、開發、運營及管理。

---

## 董事及高級管理層

---

葉先生自2013年8月本公司成立起加入本集團。彼已在本集團多家附屬公司擔任多個董事及高級管理職位，包括擔任傳想商業服務(深圳)有限公司、重慶傳想物業管理有限公司及深圳傳翔產業運營有限公司的董事。

葉先生於1999年7月在中國獲得中國農業大學應用物理學學士學位，並於2021年4月在中國獲得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理(EMBA)碩士學位。

阿里夫先生(「阿里夫先生」)，45歲，自2020年10月起一直擔任我們的董事，並將調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼負責管理本集團的海外公共關係。

阿里夫先生自2013年8月本公司成立起加入本集團。彼已在本集團多家附屬公司擔任多個董事及高級管理職位，包括擔任Transsion Mobility Mideast DMCC及TRANSSION TECHNOLOGY PTE. LIMITED的董事。

阿里夫先生於2024年6月在中國獲得清華大學工商管理碩士學位，並於2004年7月在中國獲得同濟大學計算機科學與技術學士學位。

楊宏女士，56歲，自2023年10月起一直擔任我們的董事，並將調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼自2013年8月本公司成立起加入本集團。彼主要負責管理本集團的法律事務、證券相關事宜及知識產權。

楊女士已擔任本集團多家附屬公司的董事，包括TRANSSION TECHNOLOGY PTE. LIMITED及Transsion Technology Limited。

楊女士於1991年7月在中國攻讀吉林電氣化高等專科學校工業財務會計課程。彼於2001年4月通過財政部註冊會計師考試委員會舉辦的所有專業考試。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

**黃益建先生**，46歲，自2023年10月起一直擔任我們的獨立董事，並將調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

黃先生自2008年6月起一直在中央財經大學任職，並於2014年10月獲聘為副教授。彼亦曾於多家上市公司擔任獨立董事，包括於2019年1月至2025年2月於北京石頭世紀科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：688169））、於2019年1月至2025年2月於中電電機股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：603988））、於2018年9月至2023年10月於聚辰半導體股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：688123））、於2021年5月至2023年9月於四川藍光發展股份有限公司（一家先前於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600466））及於2017年4月至2023年7月於成都華神科技集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：000790））。

黃先生於2008年6月在中國獲得西南財經大學財務管理博士學位。彼於2017年2月獲得深圳證券交易所獨立董事資格。彼於2023年9月被中華人民共和國財政部委任為第四屆企業會計準則諮詢委員會委員，並自2023年4月起一直擔任中國上市公司協會獨立董事委員會委員。

**陳林榮先生**，54歲，自2023年10月起一直擔任我們的獨立董事，並將調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

陳先生於2010年1月至2014年12月擔任杭州電子科技大學副教授。彼自2014年12月起一直擔任浙江工商大學副教授，於2024年12月被聘為教授。彼亦自2023年4月起擔任浙江方正電機股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：002196））獨立董事，並自2023年9月起擔任恒逸石化股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：000703））獨立董事。

---

## 董事及高級管理層

---

陳先生於2009年12月在中國獲得中南大學會計學博士學位。

張懷雷先生，49歲，自2023年10月起一直擔任我們的獨立董事，並將調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

張先生自2011年7月起在武漢學院（前稱中南財經政法大學武漢學院）任職，並於2013年6月獲聘為副教授，主要從事金融和稅務方面的教學。

張懷雷先生於2011年7月在中國獲得西南財經大學財政學博士學位。

黃綺汶女士，37歲，將獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

黃女士在會計、審計及合規管理方面經驗豐富。彼曾擔任畢馬威會計師事務所的經理、富事高諮詢有限公司的高級顧問、景順投資管理有限公司監察及中央合規部經理，以及香港證券及期貨事務監察委員會中介機構監察部經理。彼自2024年10月起一直擔任上邦永晉諮詢有限公司的董事。自2024年12月起，彼亦擔任第一拖拉機股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：00038））獨立非執行董事。

黃女士於2010年11月在香港獲得香港理工大學會計學工商管理學士學位，並於2020年8月在英國獲得倫敦大學的法學士學位。彼自2025年、2022年及2014年起分別為香港會計師公會的註冊會計師、註冊ESG分析師(CESGA)及執業會計師。彼自2024年起還一直擔任香港會計師公會青年匯委員會成員。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層團隊負責我們業務的日常運營及整體管理。下表載列有關本公司高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
竺兆江先生....	52歲	執行董事、 董事長兼 總經理	2013年8月	2017年10月	負責本集團的戰略規劃、決策及整體管理	不適用
張祺先生.....	47歲	執行董事兼副 總經理	2013年8月	2017年10月	主要負責本集團供應鏈業務的整體運營及管理	不適用
楊宏女士.....	56歲	執行董事兼副 總經理	2013年8月	2017年10月	主要負責管理本集團的法律事務、證券相關事宜及知識產權	不適用
雷偉國先生....	44歲	副總經理	2013年8月	2017年10月	主要負責本集團的產品擴充及新業務管理	不適用
王海濱先生....	42歲	副總經理	2013年8月	2023年10月	主要負責本集團手機業務的研發	不適用
姜曙明先生....	44歲	副總經理	2013年8月	2023年10月	負責我們三個品牌TECNO、Infinix及itel的整體管理、戰略規劃及決策	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
吳文先生.....	47歲	副總經理	2013年8月	2023年10月	主要負責本集團製造、客戶服務及質量管理部的戰略規劃及營運管理	不適用
肖永輝先生....	55歲	財務負責人	2013年8月	2017年10月	主要負責本集團財務運營管理	不適用
曾春先生.....	45歲	董事會秘書	2020年4月	2020年10月	主要負責監督管理本集團公司事務及投資者關係	不適用

有關(i)我們的執行董事、董事長兼總經理竺兆江先生；(ii)我們的執行董事兼副總經理張祺先生；及(iii)我們的執行董事兼副總經理楊宏女士（彼等亦為我們的高級管理層成員）的履歷，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」。

雷偉國先生，44歲，自2017年3月起擔任本公司副總經理。彼主要負責本集團的產品擴張及新業務管理。

雷先生自2013年8月本公司成立起加入本集團，並已在本集團多家附屬公司擔任多個董事及高級管理職位，包括出任深圳賽尼克斯電子科技有限公司及重慶小傳的董事。

---

## 董事及高級管理層

---

雷先生於2003年7月在中國獲得西安電子科技大學自動化學士學位。

**王海濱先生**，42歲，自2023年10月起擔任本公司副總經理。彼主要負責本集團手機業務的研發。

王先生自2013年8月本公司成立起加入本集團，並已在本集團多家附屬公司擔任多個董事及高級管理職位，包括出任上海傳英及重慶傳音通訊技術有限公司的董事。

王先生於2006年7月在中國獲得成都理工大學藝術設計學士學位。

**姜曙明先生**，44歲，自2023年10月起擔任本公司副總經理。彼一直負責我們三個品牌TECNO、Infinix及itel的整體管理、策略規劃及決策。

姜先生自2013年8月本公司成立起加入本集團，並已在本集團多家附屬公司擔任多個董事及高級管理職位，包括出任Carlcare Service THA Company Limited的董事。

姜先生於2025年6月在中國獲得清華大學工商管理碩士學位。

**吳文先生**，47歲，自2023年10月起擔任本公司副總經理。彼主要負責本集團製造、客戶服務及質量管理部的策略規劃及營運管理。

吳先生自2013年8月本公司成立起加入本集團，並已在本集團多家附屬公司擔任多個董事及高級管理職位，包括出任深圳泰衡諾、深圳傳音製造及重慶傳音科技的董事。

吳先生於2001年6月在中國獲得重慶大學電子工程學士學位。

**肖永輝先生**，55歲，自2017年10月起擔任本公司財務負責人。彼主要負責本集團財務運營管理。

---

## 董事及高級管理層

---

肖先生自2013年8月本公司成立起加入本集團，自2014年1月起一直擔任我們的財務負責人。彼已在本集團多家附屬公司擔任多個董事及高級管理職位，包括出任TRANSSION TECHNOLOGY PTE. LIMITED、傳音國際有限公司、傳音投資有限公司及Transsion Technology Limited的董事。

肖先生於1991年7月在中國攻讀景德鎮陶瓷學院工業財務與會計課程。彼於1998年通過財政部註冊會計師考試委員會舉辦的所有專業考試。

曾春先生，45歲，於2020年4月加入本公司，自2020年10月起擔任我們的董事會秘書。彼主要負責監督管理本集團公司事務及投資者關係。

加入本集團前，曾先生於2007年至2020年，先後任職於渤海證券股份有限公司及中信證券股份有限公司，從事IPO、再融資和併購投資銀行活動等業務。

曾先生於2005年6月在中國獲得西南財經大學金融學碩士學位。

### 聯席公司秘書

曾先生獲委任為我們的聯席公司秘書之一。更多詳情請參閱本節上文「高級管理層」。

陳佩貞女士已於2025年11月12日獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。

陳女士現為卓佳專業商務有限公司(卓佳集團的成員公司)的公司秘書服務部高級經理。彼負責向香港上市公司提供專業公司服務。陳女士於公司秘書及公司治理領域擁有逾17年的經驗。

陳女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的特許秘書、公司治理師及資深會員。陳女士於2003年12月獲得香港大學社會科學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 其他資料

各董事確認，彼(i)已於2025年11月28日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白上市規則項下其作為[編纂]發行人董事的責任。

各獨立非執行董事確認，(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或現時於本公司或其附屬公司業務中並無擁有財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士亦無任何關連；及(iii)其於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

各董事確認，除本集團業務外，其並無於與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條披露的任何權益。

除上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前最近三年，我們的董事及高級管理層成員概無擔任任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)的其他董事職務。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注。

### 管理及企業管治

#### 董事委員會

#### 審計委員會

董事會已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)成立審計委員會並訂有書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審查及監督本集團財務申報流程及內部控制系統，並向董事會提供建議及意見。審計委員會由黃綺汶女士(為具備適當專業資格的獨立非執行董事)、黃益建先生及張懷雷先生組成，由黃綺汶女士擔任主任委員。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬與考核委員會

董事會已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會並訂有書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為就薪酬待遇條款、花紅及應付董事及其他高級管理層的其他薪酬進行審核及向董事會提供推薦建議。薪酬與考核委員會由張懷雷先生、竺兆江先生及陳林榮先生組成，由張懷雷先生擔任主任委員。

### 提名委員會

董事會已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會並訂有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會繼任向董事會提供推薦建議。提名委員會由陳林榮先生、竺兆江先生及黃綺汶女士組成，由陳林榮先生擔任主任委員。

### 戰略與可持續發展(ESG)委員會

董事會已成立戰略與可持續發展(ESG)委員會並訂有書面職權範圍。戰略與可持續發展(ESG)委員會的主要職責為就重大投資、可持續發展、經營、ESG事宜等影響本公司發展的關鍵事項提供戰略意見。戰略與可持續發展(ESG)委員會由竺兆江先生、張祺先生及黃益建先生組成，由竺兆江先生擔任主任委員。

### 企業管治

我們的目標是實現高標準的企業管治，此舉對我們的發展而言至關重要，並能保障股東的利益。為達致該目標，除下文外，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司預期應遵守但亦可選擇偏離主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任的規定。本公司偏離該條文原因是竺兆江先生履行董事長兼總經理的職責。董事會認為，由於上文所述竺兆江先生的經驗、個人情況及其了解我們的業務營運，其為最合適識別戰略機遇及董事會重心的董事。竺兆江先生兼任董事長兼總經理的職務可促進有效執行戰略舉措及便於管理層與董事會之間的信息流動。

---

## 董事及高級管理層

---

董事會認為，權力與權限之間的平衡不會因該安排而受到損害。此外，所有重大決策乃經與董事會成員（包括相關董事委員會及獨立非執行董事）磋商作出。董事會將不時重新評估董事長與總經理的職責劃分，且日後可建議分拆該兩個角色由不同人士擔任，當中計及本集團的整體狀況。

### 董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化的方法。我們明白並深信擁有多元化董事會的益處，並認為董事會層面更趨多元化（包括性別多元化）是維持競爭優勢及提高我們廣納賢才能力以吸引、挽留及激勵員工的關鍵要素。於審查及評估合適人選擔任董事時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及區域經驗。

董事會目前由兩名女性董事及八名男性董事組成，年齡37歲至56歲不等，除了與本集團在手機行業的營運及業務相關的行業經驗外，還包括但不限於整體管理和戰略發展、會計及企業管治的知識與技能的平衡組合。彼等獲得了多個專業學位，包括工程學、計算機科學、應用物理學、工商管理、財務及會計。考慮到我們現有的業務模式和具體需求，以及我們董事的多元化背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會將定期討論，並在必要時就實現董事會多元化（包括性別多元化）的可衡量目標達成一致，並建議董事會採納。

### 董事及高級管理層薪酬

董事以袍金、薪金、工資、花紅、住房公積金、退休及其他福利以及股份支付的薪酬的形式收取薪酬。我們根據董事的職責、資格、職位及資歷釐定董事薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，董事的薪酬總額分別為人民幣6.2百萬元、人民幣52.1百萬元及人民幣37.7百萬元。同期，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

---

## 董事及高級管理層

---

根據截至本文件日期有效的安排，我們估計截至2025年12月31日止年度，本集團應付董事的薪酬及董事應收的實物福利總額約為人民幣20百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，本集團五名最高薪酬人士分別包括零名、兩名及一名董事。同期，餘下五名、三名及四名非董事最高薪酬人士的薪酬總額（包括薪金、工資、花紅、住房公積金、退休及其他福利以及股份支付的薪酬）分別為人民幣72.4百萬元、人民幣52.3百萬元及人民幣66.6百萬元。

於往績記錄期間，董事或五名最高薪酬人士並無獲支付或收取任何薪酬，作為吸引加入或加入我們後的獎勵。董事、前任董事或五名最高薪酬人士並無因不再擔任本集團任何成員公司的董事或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位而獲支付或收取任何補償。

除上文所披露者外，就往績記錄期間，本集團並無向董事作出或應付任何其他款項。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任紅日資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將在符合上市規則及適用香港法例的規定方面向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將（其中包括）在以下情況下向本公司提供意見：

1. 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
2. 擬進行交易（可能是須予公佈或關連交易），包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及購回股份；
3. 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、本集團發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
4. 聯交所根據上市規則第13.10條就[編纂]證券的[編纂]或[編纂]的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日為止。